

证券代码：838372 证券简称：纯聚科技 主办券商：长江承销保荐

北京纯聚科技股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第五次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

我们作为北京纯聚科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引》等法律、法规和规范性文件及《北京纯聚科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司第四届董事会第五次会议审议的相关议案发表意见如下：

一、关于《2025 年年度报告及摘要》的独立意见

经审阅《北京纯聚科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《北京纯聚科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，我们认为公司 2025 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；《北京纯聚科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《北京纯聚科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》真实地反映出公司 2025 年度的经营管理和财务状况等事项，同意本议案事项。

二、关于《2025 年度权益分派方案》的独立意见

经审阅《公司 2025 年度权益分派方案》，我们认为公司 2025 年度利润分派预案符合公司实际情况和长远发展战略，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，同意本议案事项。

三、关于《取消独立董事制度的议案》的独立意见

经审核，我们认为，本次取消独立董事制度的议案审议程序合法合规，符

合《公司法》《公司章程》及相关监管要求，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们一致同意该议案。

四、关于《关于修改公司章程的议案》的独立意见

经审核，我们认为，本次修改公司章程的议案审议程序合法合规，符合《公司法》《公司章程》及相关监管要求，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们一致同意该议案。

北京纯聚科技股份有限公司

王建优 韩勇

2026 年 4 月 27 日